

## OGÓLNA SYTUACJA GMINY

---

Gmina Marciszów położona w Kotlinie Marciszowskiej w południowej części województwa dolnośląskiego, obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni 8 198 ha.

Gmina ma charakter rolniczy z elementami przemysłu o dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej umożliwiającej dogodne połączenia drogowe z Bolkowem, Kamienną Górą, Jelenią Górą.

Na koniec grudnia 2010 roku Gmina Marciszów liczyła 4698 mieszkańców. Obserwowane jest stopniowe zmniejszanie się liczby ludności. Ciągły spadek liczby ludności spowodowany jest większą ilością zgonów niż narodzin oraz emigracją i migracją mieszkańców w szczególności młodych ludzi w poszukiwaniu lepszych warunków pracy.

### Tabela 1

*Zestawienie danych o mieszkańcach w poszczególnych sołectwach*

Lp	Miejscowość	Liczba mieszkańców 1998r	Liczba mieszkańców 2009r	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010r
1	Ciechanowice	1310	1019	993
2	Domanów	210	237	237
3	Marciszów	1520	1563	1575
4	Nagórnik	100	78	80
5	Pastewnik	310	266	260
6	Pustelnik	130	118	116
7	Sędziszów	740	651	652
8	Świdnik	310	301	298
9	Weściszowice	380	489	487
	<b>Razem</b>	<b>5010</b>	<b>4722</b>	<b>4698</b>

**Tabela 2**

*Ważniejsze wydarzenia związane z ruchem ludności i ewidencją stanu cywilnego*

	<b>2009 rok</b>	<b>2010 rok</b>
Zameldowania	59	64
Wymeldowania	77	62
Zgony	49	62
Urodzenia	49	40
Udzielenie ślubów cywilnych	5	6
Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego	21	12

Na terenie gminy grunty w większości są w posiadaniu osób fizycznych - 85%, natomiast tylko 11% ogółu terenów zagospodarowanych rolniczo jest w posiadaniu Skarbu Państwa.

**Tabela 3**

*Władanie użytkami rolnymi*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>ha</b>	<b>%</b>
Powierzchnia ogólna użytków rolnych	4410	100
Grunty Skarbu Państwa	508	11,52
Grunty państwowych osób prawnych	144	3,25
Grunty gmin i zw. międzygminnych – przekazane w użytkowanie wieczyste	4	0,1
Grunty osób fizycznych	3750	85,03
Pozostałe	4	0,1

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się :

- \* otwarte tereny z dominującym udziałem łąk oraz gruntów ornych ( 52,7%) powierzchni gminy,
- \* tereny użytków leśnych ( 36,3%),
- \* tereny komunikacyjne (4,7%)
- \* grunty pod wodami (1,3%)
- \* tereny przemysłu eksploatacyjnego ( 0,3%)

O jakości życia w gminie świadczą wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych. Nadmienić należy, że aż ok. 90% zasobów mieszkaniowych pochodzi sprzed 1945 roku, między 1945-1998 rokiem wybudowano ok. 9%, a jedynie 1% budynków w gminie wzniesiono po roku 1998.

W 2010 roku Gmina administrowała 49 budynkami mieszkalnymi ( 5 budynków stanowi własność gminy, pozostałe to wspólnoty mieszkaniowe) , w których znajduje się 317 lokali mieszkalnych, z czego 114 lokali stanowi własność gminy, a 203 lokali to własność osób fizycznych

#### **Tabela nr 4**

*Liczba budynków i mieszkań w poszczególnych sołectwach*

	<b>Liczba budynków</b>	<b>Liczba mieszkań komunalnych</b>
Marciszów	18	46
Ciechanowice	7	20
Sędziszów	11	28
Domanów	3	3
Świdnik	3	5
Pastewnik	2	1 w drugim budynku pomieszczenia świetlicowe przeznaczone do sprzedaży
Wieściszowice	4	10
Nagórnica	1	1

Gospodarka gminy charakteryzuje się średnim wzrostem przedsiębiorczości. Do dominujących form należy działalność usługowa w zakresie budownictwa oraz handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku na terenie gminy Marciszów było zarejestrowanych 194 podmiotów gospodarczych. W trakcie roku wydano 22 decyzje o wykreśleniu z ewidencji

**Tabela 5***Struktura podmiotów gospodarczych*

Wyszczególnienie		Stan na 31 grudnia 2010 roku	
		liczba	%
Podmioty gospodarcze ogółem		194	100
A	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	8	4,12
B	Działalność produkcyjna	16	8,25
C	Budownictwo	67	34,54
D	Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, art. domowych i osobistych	62	31,96
E	Hotele i restauracje, bary	2	1,03
F	Transport, gospodarka magazynowa, łączność	6	3,09
G	Pośrednictwo finansowe	5	2,58
H	Obsługa nieruchomości	3	1,55
I	Edukacja	1	0,51
J	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	1	0,51
K	Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna	23	11,86

Aktualnie rynek pracy na terenie gminy jest słabo rozwinięty, głównie z uwagi na małą aktywność działalności gospodarczej, co przejawia się rosnącą, ale wciąż jeszcze małą liczbą podmiotów gospodarczych.

Osoby pozostające bez pracy mają trudności w znalezieniu ofert pracy. Gmina podejmuje wszelkie działania zmierzające do ograniczania bezrobocia poprzez organizację aktywnych form zwalczania bezrobocia ,przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy: robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, staży.

Szczególnie problem ten dotyka zwłaszcza osób posiadających wykształcenie podstawowe, po ukończeniu 50 roku życia, a także młodych osób kończących naukę w szkole średniej czy też wyższej. Stąd też ta grupa społeczności lokalnej szuka pracy poza granicami kraju.

**Tabela 6**

*Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach i stopa bezrobocia w powiecie kamiennogórskim*

Wyszczególnienie	Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r			Stopa bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r
	ogółem	w tym kobiety	osoby bez prawa do zasiłku	
Kamienna Góra – gmina miejska	1516	636	1251	
Kamienna Góra – gmina wiejska	672	294	523	
Lubawka	839	375	672	
Marciszów	374	155	308	
<b>Powiat kamiennogórski</b>	<b>3401</b>	<b>1460</b>	<b>2754</b>	<b>22,4</b>

Duża liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powoduje , iż osoby te stają się klientami korzystającymi z pomocy społecznej.

W roku 2010 z pomocy społecznej skorzystało 309 rodzin i osób.

Udzielono 31461 świadczeń na ogólną kwotę 887.978,68 zł.

Ponadto w ramach prowadzonej działalności statutowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- udzielał pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 12 osób do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- przeprowadził 59 wywiadów dla potrzeb innych instytucji ,
- współpracował z sołtysami poszczególnych wsi w zakresie spraw i problemów dotyczących pomocy społecznej ( bezrobocie , klęski – pożary , susze , powodzie , mrozy itp. ) ,
- organizował zbiórki odzieży , obuwia , sprzętu domowego i innych rzeczy , które są wydawane w ośrodku osobom potrzebującym ,
- zorganizował wyjazd na wypoczynek letni dla 7 dzieci wywodzących się z najbiedniejszych środowisk,
- zorganizował dla podopiecznych uroczystą kolację wigilijną ,
- przygotował paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych , niepełnych .

## UWAGI OGÓLNE

---

Budżet gminy na rok 2010 został uchwalony 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/247/09, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLIX/260/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
- Nr L/265/10 z dnia 1 marca 2010 r.
- Nr LI/266/10 z dnia 25 marca 2010 r.
- Nr LII/268/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r.
- Nr LIII/272/10 z dnia 6 maja 2010 r.
- Nr LIV/279/10 z dnia 27 maja 2010 r.
- Nr LV/283/10 z dnia 11 czerwca 2010 r.
- Nr LVI/289/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
- Nr LVIII/297/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
- Nr LIX/305/10 z dnia 28 września 2010 r.
- Nr LX/308/10 z dnia 7 października 2010 r.
- Nr LXI/311/10 z dnia 15 października 2010 r.
- Nr LXII/316/10 z dnia października 2010 r.
- Nr III/6/10 z dnia 9 grudnia 2010 r.
- Nr IV/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 15/10 z dnia 26 lutego 2010 r.
- Nr 31/10 z dnia 30 marca 2010 r.
- Nr 33/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r.
- Nr 39/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
- Nr 44/10 z dnia 17 maja 2010 r.
- Nr 47/10 z dnia 31 maja 2010 r.
- Nr 52/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.
- Nr 55/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
- Nr 56/10 z dnia 19 lipca 2010 r.
- Nr 64/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r.
- Nr 66/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r.
- Nr 70/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
- Nr 72/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
- Nr 74/10 z dnia 15 września 2010 r.
- Nr 81/10 z dnia 29 września 2010 r.
- Nr 84/10 z dnia 14 października 2010 r.
- Nr 88/10 z dnia 29 października 2010 r.

- Nr 98/10 z dnia 24 listopada 2010 r.
- Nr 101/10 z dnia 30 listopada 2010 r.
- Nr 120/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
- Nr 128/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Dokonywane zmiany w ciągu roku uwzględniały zmiany wysokości planu zadań zleconych administracji rządowej, zmiany wysokości subwencji ogólnej, dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **101,6%**, tj. na plan 14.107.115,01 zł wykonano 14.331.901,43 zł, w tym dochody bieżące w – 85,6%, a majątkowe – 14,4%.

Wydatki budżetowe wykonano w **96,4%** tj. na plan 17.429.984,30 zł wykonano 16.812.861,94 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2009 są wyższe o **1,7%**, a wydatki są mniejsze o **1,6%**.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2010 roku wynosi:

- Dochody z podatków i opłat – 16,4%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8,5%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,3%;
- Pozostałe dochody – 3,8%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,4%;
- Subwencja ogółem – 31,7%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3,8%;
- Dotacje na zadania bieżące – 20,4%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,3%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2010 roku wynosi:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 3,6%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 2,7%;
- Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł UE – 8,1%.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **6.334.260,77 zł**

**w tym:**

**1. Kredyty i pożyczki - 6.334.260,77 zł**

w tym:

- Kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 260.000,48 zł,
- Kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 280.000,24 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 500.000,20 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w roku 2006 na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji pn: Budowa Centrum Administracyjno-Oświatowego w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 694.448,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 360.000,00 zł
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 350.028,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na remont i częściową zmianę sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 262.500,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2010 w wysokości 300.000,00 zł na budowę Domu Kultury w Marciszowie w wysokości oraz w wysokości 500.000,00 zł na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 800.000,00 zł.



- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2010 na budowę oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizację wsi gminnych. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 1.165.000,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 250.000,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w BGK na prefinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej tj. na budowę Domu Kultury w Marciszowie w wysokości 363.794,85 zł; budowę wodociągu w Świdniku w wysokości 890.827,00 zł; budowę placów rekreacyjno-sportowych w Marciszowie i Ciechanowicach w wysokości 157.662,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do spłaty kwota 1.412.283,85 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2010 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 2.266.289,67 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	-	1.048.334,59 zł
- z tytułu podatków i opłat	-	620.486,94 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	-	313.084,69 zł
- z tytułu usług	-	232.478,70 zł
- pozostałe	-	51.904,75 zł

## **DOCHODY GMINY**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W roku 2010 dochody bieżące w budżecie gminy wynoszą – 12.268.736,65 zł. W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2010 r. dochody te wykonano w **101,7 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **111,5%** założonego planu rocznego

- podatek rolny wykonano w 112,0% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 109,8%,
- podatek leśny wykonano w 114,8%
- podatek od środków transportu wykonano w 111,3%,

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 251,8%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 144,0%
- opłata skarbową wykonano w 104,2%
- opłata eksploatacyjną wykonano w 251,2%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 112,0% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 39.335,63 zł, w tym od osób prawnych 4.447,70 zł i są to zaległości „AREX” Spółki z o.o. w kwocie – 4.447,70 zł. Zaległości dotyczą lat 2000 – 2006. wystawione były tytuły wykonawcze lecz Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił z protokołami nieściągalności. Spółka nie posiada żadnego majątku, nie figuruje pod wskazanym adresem i została zlikwidowana. Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 34.887,93 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów, z których można by uregulować należne zobowiązania. Część tych należności w kwocie 14.478,60 zł została wpisana na hipotekę.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 109,8% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 547.614,20 zł w tym od osób prawnych 285.619,00 zł, a od osób fizycznych 261.995,20 zł.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości objętych hipoteką wynosi – 365.964,45 zł; w tym osób prawnych – 225.020,40 zł, a osób fizycznych – 140.944,05 zł.

- \* Znaczne zaległości posiada „BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 268.223,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 225.020,40 zł. Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych obciążające hipotekę za zaległości podatkowe.
- \* ENGRAM S.A. w Jeleniej Górze – zaległości wynoszą 6.787,00 zł. Spółka wniosła o wstrzymanie egzekucji, z uwagi na trudności finansowe w odzyskiwaniu swoich należności od kontrahentów za sprzedane towary. Zaległości mają być uregulowane do 30 czerwca 2011 r.
- \* ENGRAM Spółka z o.o. w Marciszowie – zaległości wynoszą 6.144,00 zł. Spółka wniosła o wstrzymanie egzekucji z uwagi na trudności finansowe zobowiązując się do spłacenia zaległości do 30 czerwca 2011 roku.
- \* ”SYBAUD” Spółka z o.o. w Sędziszawiu - zaległości wynoszą 4.465,00 zł i jest to zaległość za miesiąc grudzień, którą Spółka wpłaciła w styczniu 2011 roku.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2009 uległy znacznemu zmniejszeniu w związku ze spłatą zaległości przez PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu. W roku 2010 gmina przejęła od PKP nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej na łączną kwotę – 20.690,00 zł tj. należność główna – 15.900,00 zł, odsetki – 4.790,00 zł.

W 2010 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 15 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę – 38.916,00 zł. W roku sprawozdawczym zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 261.995,20 zł. W związku z egzekwowaniem należności wysłano 486 upomnień.

Na zaległości podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę – 27.944,10 zł. Zaległości te są z lat ubiegłych, pomimo kilkakrotnych prób licytacji majątku dłużnika przez Komornika Sądowego, w dalszym ciągu jednak są wystawiane tytuły oraz dokonywane wpisy na hipotekę. Kwota zaległości osób fizycznych objętych hipoteką na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi – 140.944,05 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą – 4.447,70 zł, a osób fizycznych – 34.887,93 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 14.478,60 zł. Zaległości u osób fizycznych z tytułu podatku rolnego wykazują tendencję wzrostową, pomimo wystawiania tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy nie może wyegzekwować należności gminy, ponieważ brak dochodów u podatników powoduje, że następuje zwrot tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności. Nieuregulowany jest stan prawny nieruchomości co powoduje brak możliwości wpisu na hipotekę. Zaległość od osób prawnych stanowi zaległość spółki „AREX”, na którą wystawione były tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił niezrealizowane tytuły z protokołami nieściągalności.

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą ogółem – 20.629,00 zł i są to zaległości podatkowe od osób fizycznych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaległości te związane są z nie złożeniem w terminie deklaracji na podatek od środków transportu za II półrocze 2008 i 2009 oraz I półrocze 2010 roku pomimo kilkakrotnego wezwania. Dlatego zostało wszczęte postępowanie podatkowe i wystawiono decyzję określającą zobowiązanie, a następnie upomnienie na zaległości i tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił tytuły za II półrocze 2008 roku, tytuły z 2009 roku oraz za I półrocze 2010 roku z protokołami nieściągalności. W grudniu 2010 roku na te tytuły sporządzony został wniosek o wpisanie zaległości podatkowych do rejestru zastawów skarbowych i przekazany do Urzędu skarbowego w Kamiennej Górze. W Urzędzie Skarbowym został złożony tytuł za II półrocze 2010 roku. Zaległości powstały

również przez nie złożenie przez podatnika korekty deklaracji w związku z kupnem i sprzedażą środków transportowych. Na te zaległości również wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2010 wysłano 9 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę – 13.351,00 zł oraz zastaw skarbowy na kwotę – 10.085,00 zł.

W załączniku nr 1 do sprawozdania wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa tj. umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona została górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 68.157,69 zł; co stanowi 0,5% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 3,3% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 50.884,41 zł, a u osób prawnych o 17.273,28 zł.

Skutki udzielonych w roku 2010 ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 5.837,56 zł co stanowi 0,04% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 0,3% dochodów z podatku od nieruchomości. Osobom prawnym udzielono ulg na kwotę – 1.971,00 zł i są to zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla osób fizycznych – 3.866,56 zł wynikające ze zwolnienia z naliczeń podatkowych pomieszczeń gospodarczych i bytowych emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

W roku podatkowym 2010 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 53.381,25 zł; co stanowi 0,4% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 2,6% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 20 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę – 7.972,25 zł oraz trzy decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 9.323,00 zł. Odroczenie terminu płatności wystawiono dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Kari, a rozłożenie zaległości na raty wystawiono dla dwóch osób fizycznych, gdzie powodem było wystąpienie klęsk żywiołowych.

Pozostałe decyzje umorzeniowe związane są z umorzeniem podatku osobom fizycznym, między innymi zwolniono z należnych opłat osoby starsze, przewlekle chore o niskich dochodach, bezrobotnych bez prawa do zasiłku gdzie egzekucja z nieruchomości jest bezskuteczna.

W 2010 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

W 2010 roku wydano jedną decyzję w sprawie umarzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom prawnym. Była to decyzja wydana gminie Marciszów, gdzie umorzono nieruchomości gminne, które są w posiadaniu gminy, a nie wydzierżawione innym osobom lub podmiotom na kwotę – 45.409,00 zł.

W podatku rolnym w 2010 roku wydano 19 decyzje dla osób fizycznych, gdzie w jednej decyzji jednocześnie umorzono podatek od nieruchomości. Przy umorzeniu pod uwagę wzięto fakt poniesienia strat w uprawach z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych jakie miały miejsce latem ubiegłego roku oraz wystąpienia ważnego interesu publicznego.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 495,25 zł. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.

W sprawie umorzenia podatku leśnego również nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia lub zwolnienia z podatku.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 18.126,78 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 45,2% dochodów z podatku od środków transportowych.

Udział gmin w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.199.742,00 zł (uchwałą rady została obniżona) wykonano 1.203.917,00 zł, co stanowi **100,3%** w stosunku do planu rocznego.

Wpływy z podatku od osób prawnych w roku 2010 roku na założony plan 10.000,00 zł wykonano – 12.426,18 zł co stanowi **124,3%** należy jednak zauważyć, że w stosunku do 2009 roku nastąpił spadek dochodów w tej pozycji.

Wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w **100,0%**.

Wpływy z dzierżawy wykonano w **97,7%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 7.631,85 zł.

Pozostałe dochody wykonano w **106,1%** w stosunku do planu rocznego, w tym wpływy z usług w **104,8%**. Są to wpływy między innymi z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości płynnych, za przedszkole itp. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 195.044,58 zł. W ciągu roku wysłano 42 wezwania do zapłaty zaległego czynszu na kwotę – 160.835,77 zł.

W 2010 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia na kwotę 31.712,84 zł – 7 lokatorom. Ogółem spłata zadłużenia z podpisanych ugód w 2010 roku wynosiła – 36.869,50 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencje, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy, dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie projektów ze środków UE) oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych gmin.

Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

W roku 2010 dochody majątkowe w budżecie gminy wynoszą – 2.063.164,78 zł. W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2010 r. dochody te wykonano w **101,0 %**.

Do dochodów majątkowych należą dochody ze sprzedaży majątku gminy, które na założony plan 491.200,00 zł wykonano 511.336,21 zł, co stanowi **104,1%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą w drodze przetargu 8 nieruchomości niezabudowanych na ogólną kwotę – 205.497,80 zł tj. pięć działek położonych w Ciechanowicach, jedną w Domanowie i dwie w Marciszowie. W drodze bezprzetargowej sprzedano dwie działki położone w Ciechanowicach na kwotę – 33.580,50 zł. W 2010 roku sprzedano również w drodze przetargu sześć nieruchomości zabudowanych na ogólną kwotę – 242.157,30 zł tj. lokale użytkowe nr 1 i 2 położone w budynku przy ul. Włókienniczej 1 w Marciszowie, trzy działki zabudowane położone w Marciszowie, lokal mieszkalny w budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31/1 w Marciszowie oraz działkę w Ciechanowicach. W drodze rokowań sprzedano dwa lokale użytkowe położone w budynku nr 48 w Pastewniku na ogólną kwotę – 25.000,00 zł.

Sprzedano 13 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę – 5.100,61 zł.

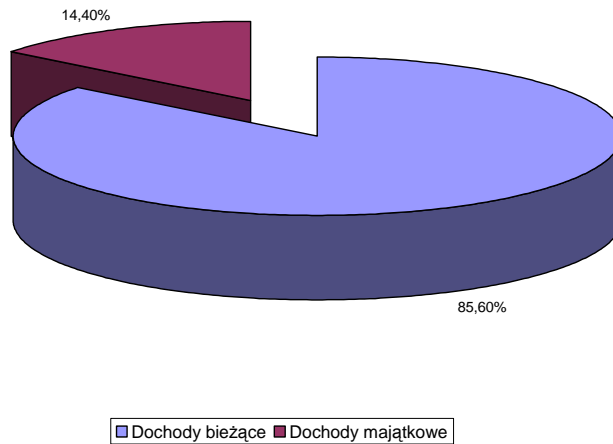
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wysokości 236.903,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień w wysokości 9.598,00 zł. Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Marciszowie.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację – zadań inwestycyjnych tj. z TFOGR w wysokości 138.758,00 zł.

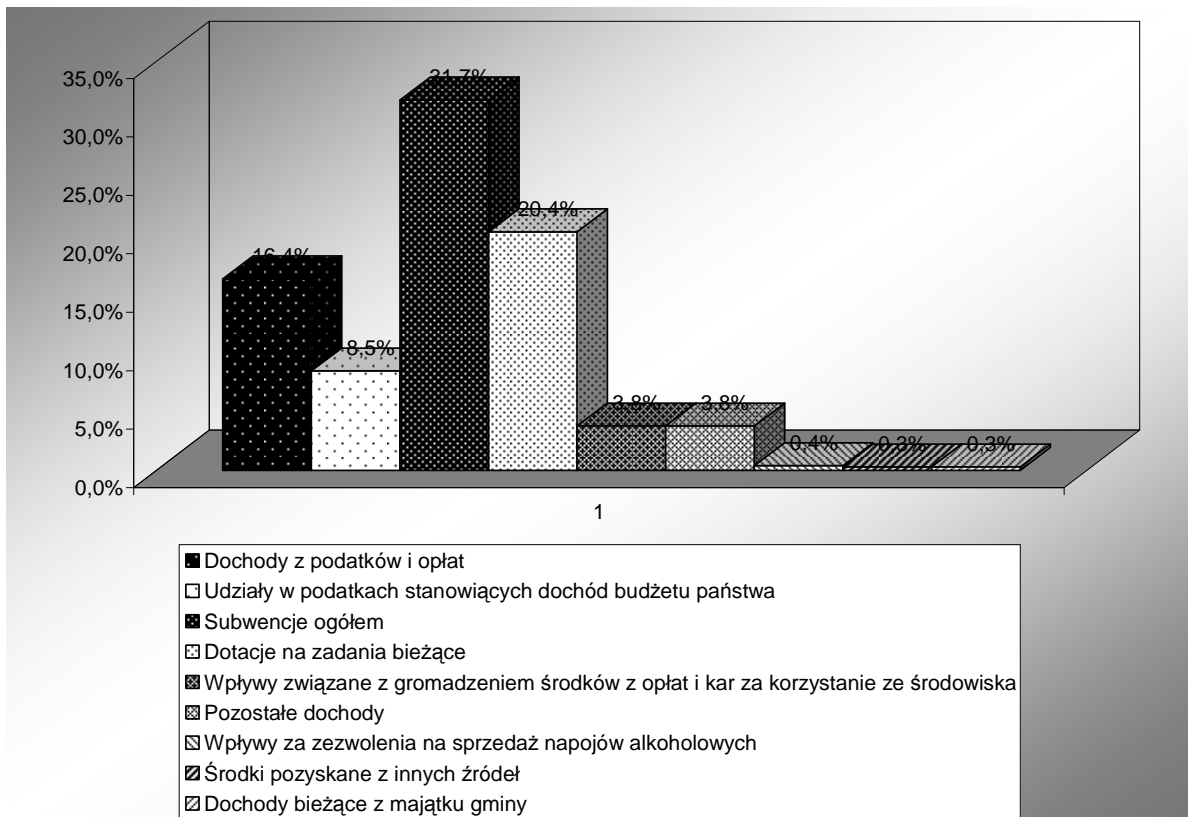
Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł na realizację projektu przy udziale środków z Unii Europejskiej pn” Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacja sanitarna wsi gminnych” w wysokości – 1.166.569,57 zł.

## Struktura podziału dochodów w 2010 roku (w %)



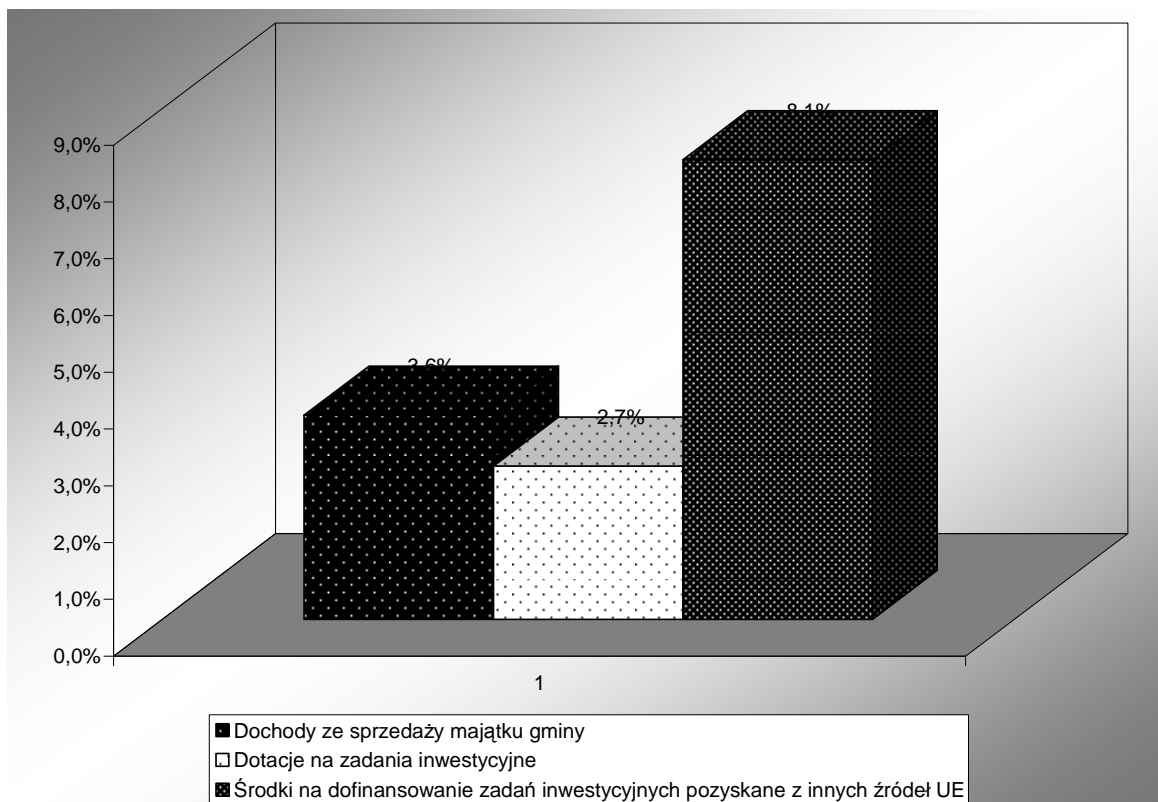
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2010 rok (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura dochodów majątkowych według ważniejszych źródeł w 2010 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Szczegółowe dane na temat wykonania planu dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

## WYDATKI GMINY

W roku 2010 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 16.812.861,94 zł, co w stosunku do planu wynosi **96,4%** w tym wydatki bieżące – 10.831.156,85 zł tj. 64,4%, a wydatki majątkowe – 5.981.705,09 zł tj. 35,6%.

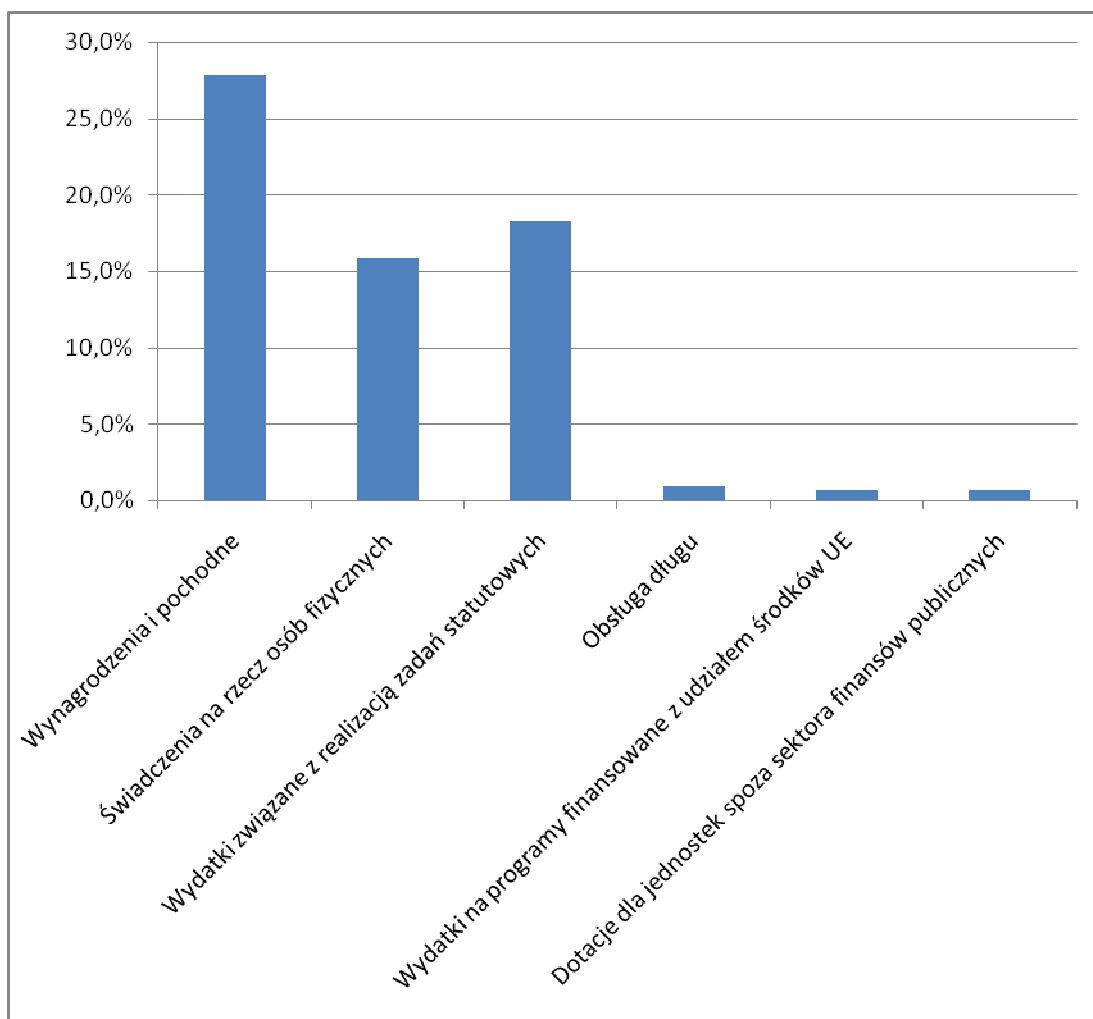
Wydatki bieżące wykonano w 98,0% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2010 roku wynosi:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27,8%;
- Wydatki na obsługę długu 0,9%;
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,2%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,7%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,8%;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,7%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18,3%.



## Struktura wydatków bieżących według przeznaczenia w 2010 roku (w %)



**Źródło:** Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Wydatki majątkowe wykonano w **93,7%** w stosunku do założonego planu  
Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2010 roku wynosi:

- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 29,9%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5,7%

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatki wykonano w 91,5%, co stanowi 25,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki wykonano w 100%. Środki przeznaczone na dofinansowanie w wysokości 20% do opracowania planu urządzeniowo-rolnego gminy Marciszów wykonywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kwota 11.400 zł – stanowi II ratę płatności. Opracowanie niezbędne jest w celu opracowania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 01008 – melioracje wodne – wydatki wykonano w 96,2%.

W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego gmina otrzymała środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Gmina z otrzymanych środków wykonała konserwację rowów melioracyjnych na kwotę 17.787,60 zł w miejscowości Pastewnik działki nr 454/2 i 454/4 oraz w Domanowie działka nr 15.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne wykonano w 91,2% na realizację zadań pn:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnik”, na które została wydatkowana kwota – 1.701.618,10 zł, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych” zakończenie inwestycji w 2011 roku. Wydatki poniesione w 2010 roku na realizację tej inwestycji wynoszą – 2.317.765,78 zł, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice” wydatkowano – 82.960,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Marciszowie ul. Słoneczna” wydatkowano – 6.528,70 zł.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 98,9%. Wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który jest przekazywany dla Izb Rolniczych.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%. Wydatki związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot akcyzy do paliwa rolnikom prowadzącym produkcję rolną.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki wykonano w 99,5% co stanowi 4,8% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 99,0%, tj. na założony plan – 305.521,00 zł wydatkowano kwotę – 302.566,33 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 25.398,03 zł i są to wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych na wykonanie obrzeży drogi gminnej w Ciechanowicach - 1.053,22 zł. Na zakup znaków drogowych kwotę – 8.320,43 zł. Naprawa kładki dla pieszych na drodze do Wieściszowic – 3.000,00 zł. Transport kruszywa na wykonanie drogi dojazdowej i parkingu przy boisku sportowym w Marciszowie – 9.416,32 zł. Ponadto wydatki związane były z zakupem paliwa do pił i kosiarek spalinowych pracujących przy wykaszaniu i utrzymaniu poboczy dróg gminnych oraz środków transportowych wspomagających powyższe działania.
- Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 277.168,30 zł tj. na:
  - odbudowę drogi gminnej nr 114395D w Pustelniku, dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wydatkowano – 122.627,02 zł,
  - odbudowę drogi gminnej nr 114406D w Pastewniku dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wydatkowano – 154.541,28 zł.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 99,9% tj. na założony plan – 438.590,00 zł wydatkowano kwotę 438.290,75 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 167.993,84 zł i została wyremontowana droga gminna nr 114368D w Sędziszawiu I etap.
- Na zadania inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano – 270.296,91 zł tj. na:
  - odbudowę drogi gminnej nr 114445D w Ciechanowicach – 77.010,54 zł,
  - odbudowę drogi gminnej nr 114392D w Domanowie – 96.375,43 zł,
  - odbudowę drogi gminnej nr 114419D w Wieściszowicach – 96.375,43 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,7% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 59.950,00 zł wydatkowano kwotę – 59.188,30 zł. Wydatki bieżące związane są z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora – 36.102,64 zł oraz zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 17.621,82 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego została zakupiona wiata przystankowa dla miejscowości Ciechanowice za kwotę – 4.416,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka** – wydatki wykonano w 99,8% co stanowi 0,04% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 99,8% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 7.000 zł wydatkowano kwota – 6.984,39,00 zł.

Środki w kwocie 4.708,39 zł wydatkowano na zakup i wykonanie materiałów promujących turystyczne walory gminy oraz kwotę 2.276,00 zł na odnowę szlaków turystycznych na terenie gminy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi 2,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 98,7%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 419.482,29 zł wydatkowano kwota – 414.124,19 zł.

Były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

Wykonano prace remontowe na ogólną kwotę – 192.782,51 zł z tego na:

- Wykonanie adaptacji budynku noclegowni przejętego z zasobów PKP na cele mieszkaniowe dla potrzeb gminy na kwotę – 55.650,95 zł;
- Remont lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy w budynku nr 37 w Ciechanowicach i pozyskanie trzech lokali w wyniku podziału i adaptacji przyległych pomieszczeń strychowych na kwotę – 125.503,72 zł
- Przekazane udziały gminy na remonty wykonywane przez Wspólnoty mieszkaniowe gdzie gmina jest właścicielem na kwotę – 11.627,84 zł.

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 49.078,80 zł.

Wykonano min.:

- zakup materiałów budowlanych na wykonanie remontu mieszkania będącego własnością gminy w Marciszowie ul. Główna 114 – 5.528,76 zł;
- zakupiono materiały na wykonanie montażu wodomierzy w lokalach mieszkalnych w Wieściszowicach 93, Świdnik 12 i Marciszów ul. Główna 39 – 749,20 zł;
- zakup materiałów na wykonanie nowych przyłączy do budynków Świdnik 73 i 47 – 1.194,92 zł;
- zakupiono piece do lokali mieszkalnych – 3.030,20 zł;
- ponadto zakupiono materiały hydrauliczne i elektryczne na bieżące usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych za kwotę – 1.287,30 zł;
- zakupiono materiały budowlane za kwotę – 2.318,27 zł na dokonywanie drobnych napraw w budynkach mieszkalnych;
- zakup części do ciągników oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 32.663,62 zł .

Środki finansowe na zakup usług – 65.561,79 zł, za którą wykonano między innymi:

- naprawę przyłączy elektrycznych w budynkach mieszkalnych Ciechanowice 37 i Sędziszów 143 – 17.376,93 zł;
- przyłącze energetyczne do budynku przejętego od PKP i adaptowanego na cele mieszkalne – 2.503,76 zł;
- wymiana przyłącza elektrycznego Marciszów ul. Główna 58 – 7.148,00 zł;
- wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Marciszów ul. Główna 114 – 600,00 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Marciszów ul. Główna 84 – 1.081,99 zł;
- dzierżawa pomieszczeń garażowych i magazynowych – 12.599,04 zł;
- przeglądy okresowe pojazdów i inne usługi związane z utrzymaniem środków transportowych niezbędnych do obsługi zasobu mieszkaniowego gminy (np. wymiana i naprawa ogumienia i bieżące naprawy) – 9.910,46 zł;
- obsługę kominiarską budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 8.743,56 zł;
- pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z wykonywaniem drobnych napraw w budynkach mieszkalnych oraz z wynajmem 1 lokalu mieszkalnego z zasobów TBS.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 10.901,27 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 72.845,23 zł oraz zakup energii cieplnej – 896,50 zł.

Pozostałe wydatki w szczególności związane są z ubezpieczeniem budynków mieszkalnych jak również środków transportu tj. Forda, ciągników i przyczepy – 18.247,83 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** - wydatki wykonano w 95,5%, co stanowi 0,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów w na plan 26.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.357,20 zł na zapłatę II rat związanych z opracowywaniem studium w wysokości – 21.472,00 zł, za opiniowanie projektu studium przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 1.125,00 zł oraz 760,20 na ogłoszenia.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja

nieruchomości - na plan 46.760,00 zł wydatkowano – 45.026,58 zł w tym między innymi na:

- wycenę działek i budynków przemysłowych przeznaczonych do sprzedaży – 8.192,60 zł;
- wycenę lokali mieszkalnych i inwentaryzację budynków – 3.798,59;
- podział działek i okazanie granic – 30.191,99zł;
- wypisy i wyrisy – 1.507,40 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze; na plan 6.000,00 zł wydatkowano – 5.536,68 zł wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie.

Rozdział 71095 – pozostała działalność; na plan 34.840,00 zł wydatkowano – 34.576,94 zł tj. na Strategię Rozwoju Gminy kwotę – 27.000,00 zł oraz na ogłoszenia w prasie krajowej dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych kwotę – 7.576,94 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - wydatki wykonano w 98,2%, co stanowi 11,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 98,3% tj. na plan 117.000,00 zł wydatkowano – 115.012,55 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 101.143,70 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 8.773,43 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, opłatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 98,5% tj. na plan 89.600,00 zł wydatkowano ogółem wydatkowano 88.249,80 zł w tym na wypłatę diet radnych – 83.849,68 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (prowizje bankowe, podpis elektroniczny Przewodniczącego, artykuły biurowe, delegacje, zakup materiałów papierniczych, tonerów itp.).

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 98,2% tj. na plan 1.632.710,00 zł wydatkowano ogółem – 1.602.555,55 zł w tym: na wydatki bieżące – 1.592.285,55 zł, a na wydatki inwestycyjne 10.270,00 zł tj. na zakup dwóch ksero-drukarek na potrzeby urzędu.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.339.148,80 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- zakupem gazu na cele grzewcze – 43.816,30 zł;

- materiałów biurowych i papierniczych – 3.781,25 zł;
- zakup paliwa – 8.297,78 zł;
- zakup środków czystości – 1.147,01 zł;
- za konserwacje programów komputerowych – 6.612,94 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 17.767,55 zł;
- za przesyłki pocztowe – 12.619,85 zł;
- prowizje bankowe – 10.862,49 zł;
- opłata za wodę i energię elektryczną – 10.552,22 zł;
- szkolenia pracowników – 7.804,00 zł;
- obsługa prawna gminy – 41.592,00 zł.
- Ponadto wydatki związane były z podróżami służbowymi, z zakupem licencji programów komputerowych, opłatami związanymi z ubezpieczeniem budynku urzędu, samochodu i komputerów oraz odpisem na ZFŚS w wysokości – 42.032,36 zł.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne – wydatki wykonano w 100,0%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 29.350,00 zł wydatkowano – 29.228,00 zł. Wydatki związane z promocją gminy w mediach polskich tj. reklama w Telewizji Polskiej „Telewizja wschód”. Reklama gminy w gazecie „Informator Samorządowy” , w informatorze „Najlepsze Samorzady”, w Tygodniku Regionalnym, reklama w Internecie „ENIRO”.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,2% tj. na plan 90.340,00 zł wydatkowano – 88.750,50 zł. Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, na utworzenie, którego gmina w roku 2004 otrzymała środki w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy, gdzie główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które w 2010 roku przeznaczono – 45.000,00 zł.

Ponadto wydatki związane z opłatą składek dla Euroregionu „NYSA”, Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 10.993,76 zł, wydatki związane z organizacją Dożynek gminnych – 7.211,81 zł oraz wydatki związane z realizacją programu pn „Na wspólnej drodze” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Wydatki związane były z zadaniem realizowanym w ramach programu pn „Festyn z okazji uczczenia otwarcia Centrum Administracyjno Oświatowego w Marciszowie” oraz promocją projektu, na które wydatkowano ogółem – 26.618,24 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,13% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli – wydatki wykonano w 100,0% i związane są z aktualizacją Rejestru Wyborców.

W rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki wykonano w 100,0%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki wykonano w 57,2% ze względu na brak drugiej tury wyborów wójta. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki wykonano w 96,0%, co stanowi 0,9 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji – wydatki wykonano w 95,3% i związane są z pomocą rzeczową w formie zakupu trzech sztuk latarek akumulatorowych na potrzeby Posterunku Policji w Marciszowie.

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonano w 100,0%. Dotacja dla PSP w Kamiennej Górze na dofinansowanie na zakup specjalistycznego umundurowania dla jednostki PSP Kamienna Góra.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 97,8% tj. na plan 134.700,00 zł wydatkowano – 131.702,35 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 67.488,56 zł i są one związane z zatrudnieniem 2 kierowców, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców z jednostek OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu wydatkowano – 10.491,01 zł;
- zakup chłodnicy do motopompy OSP Świdnik i podzespołów do motopompy OSP Marciszów – 1.476,70 zł;
- zakup węgla na potrzeby grzewcze OSP Pastewnik – 1.067,80 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu ppoż. – 3.919,55 zł;
- zakup myjki ciśnieniowej „Kacher” w ramach środków przeznaczonych w Funduszu Sołeckim sołectwa Wieściszowice na zakup wyposażenia dla OSP Marciszów – 1.293,00 zł;
- zakup energii elektrycznej – 10.408,88 zł;



- zakup wody do celów gaśniczych – 95,91 zł;
- badania lekarskie strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych – 4.120,00 zł;
- zakup usług pozostałych wydatkowano – 17.470,86 zł w tym na: wykonanie krat zabezpieczających okna remizy OSP Pastewnik – 3.100,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP Świdnik – 7.444,42 zł, malowanie zabezpieczające posadzkę betonową w remizie OSP Pastewnik – 3.500,00 zł, przegląd sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Marciszów i Pastewnik – 3.426,44 zł.
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 4.993,00 zł;
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących czynny udział w akcjach ratowniczych i innych zdarzeniach losowych – 5.205,00 zł;
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony oraz odpisem na ZFŚS.

Strażacy ochotnicy brali udział w 105 akcjach niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych: powodziach, zagrożeniach pożarowych, kolizjach drogowych oraz przy usuwaniu drzew stwarzających zagrożenia dla życia użytkowników dróg.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonano w 62,2 % tj. na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 1.244,00 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.000 zł pozostałe są to wydatki własne. Wydatki bieżące związane były między innymi z zakupem czterech sztuk lamp drogowych zmierzchowych do wykorzystania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń w celu oznakowania miejsca zdarzenia, oraz 10 sztuk kamizelek ostrzegawczych, 6 sztuk kurtek przeciwdeszczowych, 6 sztuk płaszczy przeciwdeszczowych z nadrukiem „Zarządzanie kryzysowe – Gmina Marciszów”.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki wykonano w 79,2% tj. na plan 11.200,00 zł wydatkowano – 8.868,63 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem w dniach 7-8 sierpień 2010 roku akcji powodziowej w związku z ogłoszonym alarmem powodziowym, na które wydatkowano – 4.868,63 zł tj. zakup piasku, paliwa, niezbędnych narzędzi.

Zakup usługi SMS w celu przekazywania informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS – środki pozyskane z innych źródeł – 4.000,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatki wykonano 92,9%, co stanowi 0,2% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75647 – pobór podatków i opłat – wydatki wykonano w 92,9% tj. na plan 40.000,00 zł wydatkowano – 37.162,74 zł.

Wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków oraz z ich poborem tj. prowizje bankowe, opłaty egzekucyjne i komornicze, opłaty sądowe za dokonanie wpisu zaległości podatkowych na hipotekę oraz wydatki związane z opłatami egzekucyjnymi od kwot realizowanych przez Urzędy Skarbowe w ramach wykonywania złożonych tytułów wykonawczych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki wykonano w 85,6%, co stanowi 0,9% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek – są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych, na które w 2010 roku wydatkowano 153.703,07 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki wykonano w 99,8%, co stanowi 19,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,9%, tj. na plan 1.535.688,00 zł wydatkowano – 1.534.760,56 zł w tym: na wydatki bieżące 1.528.760,56 zł, a na zakupy inwestycyjne 6.000,00 zł tj. na zakup ksero-drukarki na potrzeby szkoły.

Główną pozycję wydatków bieżących są między innymi:

- płace wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.294.500,73 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 32.960,00 zł ;
- środki czystości – 6.488,66 zł ;
- zakup stolików i innych materiałów niezbędnych do przystosowania klasy na potrzeby programu pn „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” – 7.342,52 zł ;
- zakup materiałów do wykonania prac oświetleniowych w klasach zgodnie z nakazem Sanepidu – 1.538,42 zł;
- zakup wykładziny na korytarz – 1.854,40 zł;
- zakup artykułów biurowych – 1.621,87 zł;
- zakup poradników i czasopism – 854,55 zł;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 1.212,72 zł ;
- zakup energii i wody – 13.605,14 zł ;
- zakup usług pozostałych – 17.561,26 zł tj. na usługi transportowe – 5.233,14 zł, wywóz nieczystości stałych – 2.366,20 zł, przegląd i

konserwacja pieca CO – 1.830,00 zł, wykonanie prac związanych z oświetleniem klas – 2.834,99 zł, prowizje bankowe, informatyczne, kominiarskie itp. – 4.907,08 zł;

- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.660,16 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.300,00 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 80.232,59 zł;
- odpis na ZFŚS – 56.985,42 zł;
- na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.235,85 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów papierniczych, podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 136.100,00 zł wydatkowano – 135.935,94 zł i są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.

- płace wraz z pochodnymi – 114.385,83 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego – 4.940,00 zł;
- środków czystości – 1.272,34 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 571,66 zł ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 8.650,98 zł ;
- odpis na ZFŚS – 5.856,63 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 98,8% tj. na plan 200.614,00 zł wydatkowano – 198.228,05 zł; i są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2010 roku średnio uczęszczało 45 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 133.588,66 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 7.031,55 zł;
- zakup środków czystości – 2.562,40 zł;
- zakup parasola przeciwsłonecznego oraz szafki łazienkowej – 1.288,53 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.912,08 zł;
- zakup energii cieplnej – 15.856,23 zł;
- odpis na ZFŚS – 8.530,86 zł;
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR – 23.680,00 zł.

Z budżetu gminy udzielana jest dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Ciechanowicach i Sędziszawiu tzw. inne formy wychowania przedszkolnego. Punkty przedszkolne „Dobry start przedszkolaka” są prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvador” z Wałbrzycha. Punkty są prowadzone na bazie i jako kontynuacja Alternatywnych form edukacji

przedszkolnej. Z punktów przedszkolnych korzystało średnio 24 dzieci w wieku 3-5 lat. Na każde dziecko w 2010 roku Gmina przekazywała dotację w łącznej wysokości – 23.680,00 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,9 % tj. na plan 1.082.202,00 zł wydatkowano – 1.080.934,48 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 899.757,49 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 47.929,17 zł;
- zakup oleju opałowego – 38.540,00 zł;
- zakup środków czystości oraz sprzętu do sprzątania – 9.878,76 zł;
- zakup poradników i wydawnictw fachowych - 3.279,82 zł;
- zakupy związane z bieżącymi naprawami i konserwacją – 4.419,54 zł;
- zakup artykułów biurowych i druków – 1.488,96 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 938,18 zł;
- energii elektrycznej i wody – 11.401,65 zł;
- zakup usług pozostałych – 17.303,57 zł; w tym: na usługi transportowe – 4.792,27 zł, wywóz nieczystości stałych – 2.661,97 zł, przegląd i konserwacja pieca CO – 2.562,00 zł, przegląd ppoż. – 1.032,00 zł prowizje bankowe, usługi kominiarskie, naprawa pieca, usługi informatyczne itp. – 6.255,33 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.692,81 zł;
- odpis na ZFŚS – 34.644,57 zł;
- na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.638,61 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.341,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,4% tj. na plan 245.000,00 zł wydatkowano – 243.604,57 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna i usługi transportowe. Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy średnio 186 uczniów łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Do gimnazjum średnio dowożonych w 2010 roku było 94 uczniów z terenu naszej Gminy. gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych, średnio w ciągu roku objętych opieką dowozu było 10 uczniów i 9 opiekunów. W związku z zawaleniem się mostu na rzece Bóbr Gmina została zmuszona do zapewnienia dodatkowego dowozu uczniów z ulicy Nadrzecznej, z której dowożonych jest 6 uczniów. Koszt dowozu wynosi miesięcznie 1.374,73 zł.

Wydatki związane z dowozem w 2010 roku poniesione przez Gminę wynoszą – 221.431,24 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 98,4% tj. na plan 17.000,00 zł wydatkowano – 16.731,00 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz koszty podróży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 96,8%, tj. na plan 49.190,00 zł wydatkowano kwotę – 44.933,981 zł i są to wydatki związane z zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 28.197,14 zł. Wydatki związane z realizacją programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych, na które zostały pozyskane środki z Fundacji Europejski fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W programie uczestniczą uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, zajęcia zorganizowane są w dwóch grupach, w których łącznie uczestniczy 59 osób. Na realizację tego programu w 2010 roku wydatkowano 8.226,00 zł.

W 2010 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 1.500,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki wykonano w 91,6%, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 93,8% tj. na plan 5.146,00 zł wydatkowano kwotę – 4.828,08 zł

Wydatki związane były z:

- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,
- wydatki na zakup publikacji o tematyce przeciwdziałania narkomanii;
- zakup gier na świetlice wiejskie do korzystania w ramach zajęć świetlicy środowiskowej.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 91,4% tj. na plan 49.190,00 zł wydatkowano kwotę – 44.933,98 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

1. Współorganizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz imprez środowiskowo – integracyjnych.
2. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają szczególnie dzieci i młodzież z grup ryzyka. Dzięki doświadczeniom grupowym dzieci dowiadują się, że nie są osamotnione mogą powiedzieć i usłyszeć oraz robić rzeczy, które przynoszą pożytek i zapewniają rozwój wszystkim członkom grupy na co wydatkowano – 8.943,00 zł..

3. Wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno – terapeutycznym, którego celem było min.:
  - uświadomienie wartości zdrowego życia i dbania o siebie;
  - sport i rekreacja – zdrowe i efektywne spędzanie wolnego czasu;
  - wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń w nabywaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej pomiędzy dorosłymi i dziećmi;
  - nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z problemami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi;
  - uświadamianie dzieciom i młodzieży, że nie ponoszą winy za nadużywanie alkoholu przez ich rodziców – wydatki poniesione to - 20.000,00 zł.
 Z wycieczki skorzystało 34 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną
4. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach profilaktyki problemowej, która oznacza odwoływanie się do strategii profilaktycznych (przekonań normatywnych) „prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia nie pali nie używa narkotyków”, a także wzmacnianie czynników chroniących poprzez ukazywanie autorytetów i rozwijanie zainteresowań.
5. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
6. Organizowanie imprez środowiskowych promujących aktywny, zdrowy i bezpieczny styl życia.
7. Zakup książek i publikacji o tematyce uzależnień.
8. Udział w ogólnopolskiej kampanii „zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na rodzinę”.
9. Udział w programie „animacja sportu dzieci i młodzieży”
10. Udział w szkoleniach.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki wykonano w 99,9%, co stanowi 16,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 61.400,00 zł wydatkowano kwotę – 61.364,84 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla trzech osób.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 1.512.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.512.000,00 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.466.640,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.228.353,81 zł;
- Fundusz alimentacyjny – 216.702,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.583,39 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 45.360,00 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne – 37.472,23zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano w 98,3% tj. na plan 14.800,00 zł wydatkowano kwotę – 14.541,77 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Opłacono składki dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne – ogółem gmina opłaca składki za 37 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 34.770,00 zł wydatkowano kwotę – 34.769,85 zł są to świadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej i jest to wypłata zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 493.900,00 zł wydatkowano – 493.900,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe dla 215 osób udzielono również pomocy w naturze w zależności od sytuacji w rodzinach.

W ramach realizacji programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu jako wkład własny w kwocie – 8.417,64 zł, co stanowiło 24 świadczenia.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 97,22% tj. na plan 45.000,00 zł wydatkowano – 43.728,27 zł. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 68 decyzji, na które w 2010 roku wydatkowano 42.607,99 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 98,0% tj. na plan 77.500,00 zł wydatkowano kwotę 75.945,02 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób, co stanowiło 199 świadczeń.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 283.290,35 zł wydatkowano kwotę 283.250,35 zł w tym; 71.750,35 zł środki na realizację projektu w ramach POKL.

Wydatki między innymi związane są z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 222.257,11 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach programu POKL – 39.340,35 zł;
- Zakupem materiałów biurowych i wyposażenia – 5.981,00 zł;
- Zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody – 6.087,04 zł;
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne, transportowe itp.) – 6.853,33 zł;
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.120,04 zł;
- Zakup usług szkoleniowych w ramach programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” – 30.769,98 zł;
- Zakup materiałów na potrzeby realizowanego projektu pn „Mogę więcej” wydatkowano – 1.640,02 zł między innymi na zakup kserokopiarki oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
- Odpis na ZFŚS – 4.453,32 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, szkoleniami pracowników, podróżami służbowymi.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 97,3% tj. na założony plan 1.760,00 zł wydatkowano – 1.712,00 zł. Usługi opiekuńcze były wykonywane u jednej osoby, co stanowiło 160 świadczeń.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 44.500,00 zł wydatkowano kwotę 44.500,00 zł. Wypłacono zasiłek z tytułu klęski żywiołowej (powódź) dla 7 rodzin ogółem – 34.500,00 zł. W ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego udzielono dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) dla Gminy Limanowa w wysokości – 10.000,00 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 218.000,00 zł wydatkowano kwotę 217.681,60 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 214.000,00 zł. W 2010 roku opłacono obiady w naturze dla 217 dzieci i osób z 107 rodzin oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 180 osób i rodzin.

Wydatki na dożywianie ponoszone są w ramach realizacji wieloletniego programu pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który Gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. W 2010 roku Gmina na ten cel otrzymała 125.000,00 zł, pozostała kwota tj. 89.000,00 zł pokryta została ze środków własnych.



Z posiłków korzystały dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół: w Marciszowie, kamiennej Górze, Bolkowie, nowym Siodle i w Jeleniej Górze. Pozostała kwota wydatków – 3.681,60 zł związana jest z prowadzeniem prac społecznie użytecznych, gdzie gmina ponosi 40% kosztów, którymi jest wynagrodzenie za pracę. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w roku sprawozdawczym 10 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki i pobierające świadczenia z opieki społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wykonano w 82,6%, co stanowi 1,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 235.600,00 zł wydatkowano kwotę – 234.596,07 zł.

Realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Marciszowie.

Główne wydatki stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 203.582,92 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 15.100,67zł;
- zakup oleju opałowego – 3.460,00 zł;
- Zakup środków czystości – 1.076,55 zł;
- odpis na ZFŚS – 10.061,72 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem energii, wody, prenumeratą czasopism dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 53,8%.

Na plan 139.518,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 75.100,00 zł.

W 2010 roku z pomocy materialnej skorzystało 173 uczniów na kwotę – 67.720,00 zł w tym dofinansowanie wynosiło 54.176 zł pozostała kwota w wysokości 15.544,00 zł to środki własne.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopłaty do podręczników dla klas 0-III, z której skorzystało 18 uczniów – 3.540,00 zł;

dla klasy I – Gimnazjum skorzystało 3 uczniów – 840,00 zł. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone.

Wypłacono również zasiłek szkolny na zakup podręczników dla 3 uczniów z rodzin najbardziej poszkodowanych w wyniku sierpniowej powodzi na ogólną kwotę – 3.000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki wykonano w 95,8%, co stanowi 4,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 82,0% tj. na plan 10.000,00 zł wydatkowano- 8.203,28 zł.

Wydatki związane były z zakupem koszy ulicznych i pojemników na odpady stałe w ramach realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 229.400,00 zł wydatkowano – 228.812,36 zł; w tym: na wydatki bieżące – 223.012,36 zł, a na wydatki inwestycyjne 5.800,00 zł – zakup pługa wirnikowego do ciągnika.

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i wywozu nieczystości stałych – 84.613,26 zł w tym na:

- wywóz odpadów stałych – 82.993,40 zł;
- rozgarnianie i zagęszczanie odpadów – 1.619,86 zł;

Pozostałe wydatki:

- zbiórka padliny i odławianie bezdomnych psów – 8.400,00 zł;
- wydatki za energię elektryczną w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Ciechanowicach – 16.563,46 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 22.715,00 zł.

Wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg:

- zakup usług zewnętrznych na odsnieżanie – 44.435,26 zł;
- zakup paliwa i materiałów do posypywania dróg i placów – 21.415,90zł;
- zakup piasku do posypywania dróg – 3.700,26 zł
- wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 9.576,19 zł.
- Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do sprzętu biorącego udział w letnim oczyszczaniu dróg – 3.539,81 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 72,8% tj. na plan 7.000,00 zł wydatkowano – 5.099,27 zł.

Wydatki związane były z zakupem drzew, krzewów i roślin ozdobnych na urządzenie terenów zielonych na terenie gminy. Drzewa i krzewy zakupiono do obsadzenia wokół świetlicy w Marciszowie, Wieściszowicach i Pastewniku oraz placów zabaw w Ciechanowicach i Marciszowie. Wydatki ponoszone były ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 96,1% tj. na plan 234.100,00 zł wydatkowano – 224.953,06 zł; w tym na wydatki bieżące – 200.033,76 zł.

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 39.364,79 zł. Naprawa oraz wymiana lamp na energooszczędne w Marciszowie ul. Nadrzeczna – 25.999,99 zł.

Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 134.668,98 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej nr 3393D oraz drogach gminnych nr 114373D i 114374D w Sędziszawiu – 23.100,00 zł;
- Rozpoczęcie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Głównej w Marciszowie droga krajowa nr 5 i drodze powiatowej 3465D wydatki związane z zapłatą I raty za przyłącze energetyczne – 1.819,30 zł.

Rozdział 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 292.200,00 wydatkowano- 292.170,63 zł.

Naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach uszkodzonych podczas powodzi w 2009 roku. Gmina na to zadanie otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości – 83.600,00 zł.

Wydatki własne ponoszone były ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 71,8% tj. na plan 78.323,00 zł wydatkowano – 56.203,62 zł.

Wydatki ze środków przeznaczonych w budżecie gminy na ochronę środowiska:

- Opracowanie operatu wodno prawnego dla 15 przydomowych oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach i Wieściszowicach w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – 14.325,00 zł;
- Opracowanie operatu wodno prawnego dla oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu w związku z przejściem i uzyskania pozwolenia wodno prawnego – 4.200,00 zł;
- wykonanie analizy chemicznej ścieków przydomowych oczyszczalni w Ciechanowicach – 2.644,35 zł
- monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Ciechanowicach – 3.450,00 zł;
- usunięcie dzikiego wysypiska odpadów w Domanowie – 1.230,50 zł;
- ogławianie drzew na terenie gminy – 1.600,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z realizacją przedsięwzięcia zgłoszonego przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu sołeckiego tj. zakup wyposażenia placów zabaw do miejscowości Pastewnik na kwotę – 9.523,32 zł i Marciszów na łączną kwotę – 14.866,92 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki wykonano w 99,4%, co stanowi 8,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 99,1% tj. na plan 10.900,00 zł wydatkowano – 10.802,53 zł.

Wydatki na realizację zadań wynikających z realizowanego projektu pn „Na wspólnej drodze”, w ramach którego były realizowane zadania pn „Spotkanie w

celu poznania” – wycieczka mieszkańców gminy do Czech oraz zadanie pn „Wymiana doświadczeń kulturalnych gmin przygranicznych”.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 99,4 % tj. na plan 1.214.535,00 zł wydatkowano – 1.207.074,70 zł; w tym wydatki bieżące – 211.380,55 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich to między innymi.:

- zakup energii i wody – 19.124,34
- zakup gazu na potrzeby grzewcze świetlic – 8.736,75 zł;
- zakup zbiornika na ścieki do świetlicy w Świdniku – 2.770,44 zł;
- zakup zbiornika na ścieki do świetlicy w Pustelniku – 2.100,43 zł;
- zakup płynu do pieca CO w świetlicy w Świdniku – 1.110,00 zł;
- opłata ryczałtu ZAIKS – 2.880,00 zł;
- naprawa dachu i instalacja nowego ogrzewania w świetlicy w Świdniku – 63.999,16 zł;
- wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Pustelniku – 3.219,34 zł;
- montaż alarmu w Domu Kultury w Marciszowie – 2.999,99 zł;
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i Domu Kultury w Marciszowie – 4.967,00 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 1.362,53 zł
- zakup wyposażenia do Domu Kultury w Marciszowie, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 37.071,51.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego tj między innymi:

- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Ciechanowicach – 9.860,16 zł;
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Domanowie – 5.984,71 zł;
- zakup mebli kuchennych do świetlicy w Domanowie – 1.940,00 zł;
- zakup zestawu obiadowego i drabiny do świetlicy w Domanowie – 1.089,95 zł;
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Nagórniku – 4.025,33 zł;
- zakup piecyka gazowego do świetlicy w Nagórniku – 486,78 zł;
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Pustelniku – 4.177,28 zł;
- zakup mebli kuchennych i kuchenki gazowej do świetlicy w Pustelniku – 2.231 zł;
- zakup rolet na okna do świetlicy w Pustelniku – 739,99 zł;
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Sędziszawiu – 6.087,07 zł;
- zakup zastawy obiadowej do świetlicy w Sędziszawiu – 1.009,40 zł;
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Świdniku – 9.934,50 zł;
- zakup namiotu do świetlicy w Wieściszowicach – 3.294,00 zł
- zakup lodówki i drabiny do świetlicy w Wieściszowicach – 1.639,38 zł;
- zakup stołu do gry (piłkarzy ki) do świetlicy w Wieściszowicach – 1.935,00 zł;

- zakup materiałów na organizowane imprezy integracyjne – 2.886,74 zł;
- zakup zestawu nagłośniającego (wydatek inwestycyjny) do świetlicy w Sędziszawiu – 6.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 995.694,15 zł wydatki poniesione na:

- realizacje inwestycji pn. „Budowa Domu Kultury w Marciszowie – 959.256,75 zł, zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”;
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Nagórniku – 11.239,40 zł;
- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Domu Kultury w Marciszowie – 19.198,00 zł, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 99,2% tj. na plan 116.300,00 zł wydatkowano – 115.409,74 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 90.046,83 zł;
- zakupem opału, środków czystości oraz czasopism – 7.611,72 zł;
- zakupem energii i wody – 6.074,18 zł;
- opłata za Neostrady i telefony – 2.749,91 zł;
- zakup książek – 4.714,91 zł;
- pozostałe wydatki związane były ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 64.454,00 zł wydatkowano – 64.454,00 zł ( w tym kwota 8.454,00 zł – zrealizowana w ramach Funduszu sołectkiego Marciszowa) jest to wydatek związany z udzieleniem dotacji dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw NMP w Marciszowie na remont kościoła wpisanego do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 94,1% tj. na plan 9.727,00 wydatkowano – 9.153,61 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu sołectkiego, które zostały wydatkowane na organizację festynów integracyjnych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych przez sołectwo Pastewnik, Sędziszaw, Świdnik i Wieściszowice.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – wydatki wykonano w 99,1%, co stanowi 1,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki wykonano w 61,1% tj. na plan 5.000,00 wydatkowano 3.054,11 zł.

Wydatki związane były z organizowaniem i przeprowadzeniem międzynarodowego turnieju piłki nożnej tj. z udziałem reprezentacji Czech i Niemiec.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,8% tj. na plan 303.602,00 zł wydatkowano – 302.845,72 zł; w tym wydatki bieżące – 36.366,73 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 31.908,85 zł związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez gminę stowarzyszeniom. Na wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano – 4.457,88 zł, na zakup wraz z montażem dwóch systemów do gry w koszykówkę w Sędziszawiu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 266.478,99 zł zostały poniesione na zadanie pn „Przebudowa gminnych placów rekreacyjno-sportowych w Marciszowie i Ciechanowicach. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

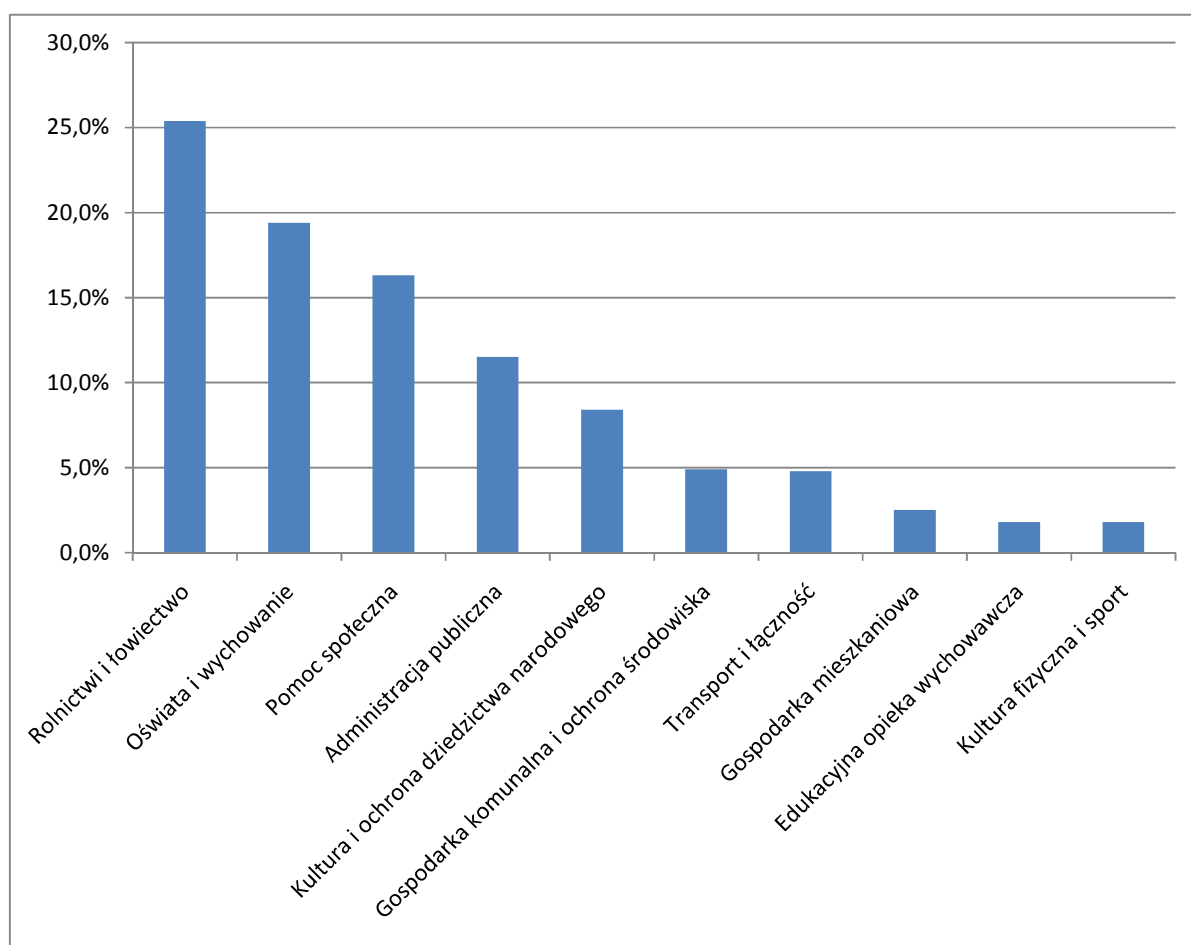
#### **Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2010 roku były:**

- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 25,4%
- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 19,4% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 16,3% zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 11,5% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 8,4% zrealizowanych wydatków.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 4,9% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 4,8% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 2,5% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 1,8% zrealizowanych wydatków,
- kultura fizyczna i sport, na którą wydatki stanowiły 1,8% zrealizowanych wydatków.

Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2009 i 2010 należy stwierdzić, że w 2010 roku nastąpił wzrost

wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo w związku z prowadzeniem w tym dziale dużych inwestycji tj. budowa wodociągu w Świdniku oraz oczyszczalni w Marciszowie i kanalizacji wsi gminnych. W dalszym ciągu najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną oraz administracją publiczną. W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku inwestycji.

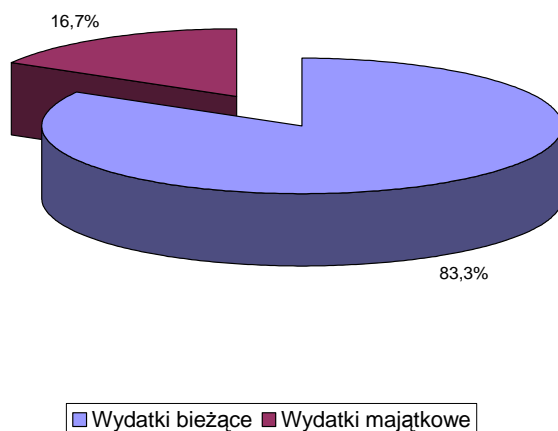
### Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2010 roku (w %)



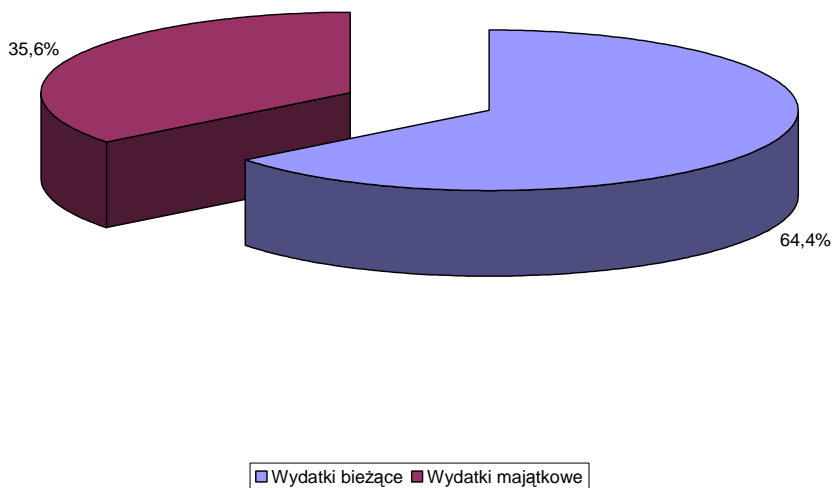
**Źródło:** Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2010 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

## Struktura wydatków gminy w 2009 roku



## Struktura wydatków gminy w 2010 roku



Reasumując wykonanie budżetu za 2010 rok po stronie dochodów został wykonany w 101,6% , a wydatki wykonano w 96,4% do założonych planów. Założony w budżecie gminy plan deficytu w wysokości – 3.332.869,29 zł został zrealizowany w kwocie – 2.480.960,51 zł.



## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2010 roku funkcjonowały:

2. Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej – dochody w 2010 roku stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 8.064,00 zł oraz środki nie wydatkowane w roku 2009 – 3.246,01 zł. Ogółem dochody w 2010 roku wynosiły – 11.310,01 zł.

Środki wydatkowano w ramach zajęć świetlicowych na: zakup artykułów papierniczych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz puchary, statuetki, medale dla uczniów uczestniczących w zawodach sportowych.

Ogółem w 2010 roku w ramach rachunku dochodów własnych wydatkowano kwotę – 11.310,01 zł

Rachunek dochodów własnych gimnazjum – dochody stanowiły darowizny na rzecz świetlicy szkolnej w wysokości – 5.641,04 zł pozostałe z zamknięcia roku 2009.

Wydatki związane były z zakupem artykułów papierniczych, pomocy naukowych i książek, puchary, stroje sportowe oraz gry i artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży korzystającej ze świetlicy szkolnej.

Ogółem w roku 2010 w ramach rachunku dochodów własnych wydatkowano kwotę – 5.641,04 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Gminie Marciszów jest właścicielem nieruchomości stanowiącej własność wynikającą z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych, skomunalizowanych w roku 1991 przez Wojewodę Jeleniogórskiego. Komunalizacja mienia następowała z mocy prawa.

W następnych latach dokonywano komunalizacji na wniosek Rady Gminy w Marciszowie w trybie art. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 34 poz.191 z późniejszymi zmianami lub na podstawie postępowania wszczętego z urzędu przez Wojewodę Dolnośląskiego. Część mienia zostało nabyto w drodze darowizny, kupna oraz w zamian za zaległości podatkowe.

Całe mienie gminy jest ujawnione w księgach wieczystych.

Na dzień 01 stycznia 2010r gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 366,95 ha.

### **Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2010 rok**

1. Grunty gminy- działki o pow. 241,52 ha	<b>1.661.866,03</b>
2. Drogi ogółem: 125,43 ha w tym:	<b>4.421.247,63</b>
a) Ciechanowice	662.772,96
b) Domanów	92.463,30
c) Marciszów	1.465.653,82
d) Nagórnik	22.049,00
e) Pastewnik	361.816,13
f) Pustelnik	268.153,46
g) Sędziszów	532.476,15
h) Świdnik	619.720,40
i) Wieściszowice	396.142,41
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	<b>12.229.994,64</b>
a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	6.678.681,29
4. Infrastruktura techniczna	<b>6.362.457,37</b>
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy pow.8869m.kw.	-

**Razem: 366,95 ha**

**24.675.565,67 zł**

W trakcie roku sprawozdawczego w wyniku komunalizacji nieruchomości z mocy prawa przybyła pow. 1,97 ha, a w wyniku sprzedaży ubyła pow. 2,27 ha. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego skomunalizowano na własność gminy :

- grunty pod drogami o łącznej pow.0,87 ha .
- grunty pokopalniane o pow.0,99 ha .
- grunty zabudowane budynkiem nr 4 o pow.0, 11 ha w Sędziszawiu.

W 2010 roku sprzedano:

- działki niezabudowane o powierzchni – 1,78 ha
- działki zabudowane o powierzchni – 0,49 ha

Według stanu na dzień 1.01.2010 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 8371m<sup>2</sup>, za które uiszczala opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Ponadto w miesiącu kwietniu 2010 r. przejęła od PKP w zamian za zobowiązania podatkowe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowane o pow. 8431m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy w 2010 roku wynosiła 1,68 ha .

Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 22.11.2010 r. nr NiR.VTJ.K.7722.G.76-21/10 – działki nr 444, 445/1, 445/2 i 451/1 w Sędziszawiu, decyzją z dnia 24.09 .2010 r. nr NiR.V.JK.K.7722.G.76-7/10 – działki nr 1/12 w Marciszowie oraz decyzją z dnia 14.09.2010 r. nr NiR.V.BC.K.7722.G.76-20/10 – działki nr 1/21 i 1/22 w Marciszowie uwłaszczył gminę w prawo własności gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy Marciszów o pow. 8431m<sup>2</sup>. W wyniku powyższego w roku 2011 gmina nie będzie ponosić opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od powierzchni uwłaszczonej. W dalszym ciągu gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 8371m<sup>2</sup>.

**Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 20 szt.**

1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Marciszowie,
1	Budynek -Przedszkole w Marciszowie
1	Budynek -Ośrodek Zdrowia w Marciszowie
3	Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, Świdniku, Pastewniku
1	Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Marciszowie
4	Budynki mieszkalne w tym 2 w Sędziszawiu,1 w Nagórniku,1 w Pastewniku, w Marciszowie 2.
8	Budynki Świetlice wiejskie w Ciechanowicach, w Pastewniku, w Domanowie, w Pustelniku, Nagórniku, Sędziszawiu, Wieściszowicach, Świdniku,
1	Dom Kultury w Marciszowie

W skład nieruchomości wchodziły: grunty rolne, oddane w użytkowanie wieczyste, pod drogami, pod zabudową mieszkaniową, przemysłową, cmentarze, tereny zielone, boiska, lasy, pozostałe (tereny różne, wody stojące, kopalniane, nieużytki i inne).

**Na dzień 31 grudnia 2010 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła : 366,65 ha**

<b>Grunty gminy ogółem</b>	<b>366,65 ha</b>
w tym użytki rolne	124,50 ha
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,95 ha
Grunty pod skomunalizowanymi drogami	126,11 ha
Grunty mieszkaniowe zabudowane	3,00 ha
Grunty pod cmentarzami	5,20 ha
Tereny przemysłowe	27,00 ha
Tereny zielone boiska	10,20 ha
Lasy	3,00 ha
Pozostałe tereny(różne, wody stojące, kopalniane ,nieużytki i inne)	63,69 ha

**Wartościowe zestawienie mienia gminnego  
na dzień 31.12.2010 rok**

1. Grunty gminy- działki o pow. 240,54 ha	<b>1.996.865,37</b>
2. Drogi ogółem: 126,11 ha w tym:	<b>5.005.708,84</b>
a) Ciechanowice	753.779,50
b) Domanów	189.138,73
c) Marciszów	1.466.753,82
d) Nagórniki	22.049,00
e) Pastewnik	523.857,41
f)Pustelnik	389.280,48
g) Sędziszów	532.476,15
h) Świdnik	621.320,40
i) Wieściszowice	498.053,35
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	<b>13.419.502,09</b>
a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	5.916.872,88
4. Infrastruktura techniczna, w tym:	<b>9.943.858,87</b>
a) Oczyszczalnia i kanalizacja	1.831.128,00
b) Wodociąg	1.750.273,50
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy pow.8869m.kw.	-

**Razem: 366,65 ha**

**30.365.935,17 zł**

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego.

Wartość wykazana jest według kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a więc mocno zaniżona. Mienia gminnego nie wycenia się na bieżąco ze względu na koszty. Nieruchomości wycenia się przed przystąpieniem do sprzedaży zlecając to biegłemu, który szacuje nieruchomość według cen rynkowych.

Dochody uzyskane w 2010 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – 558.423,14 zł w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły – 13.074,03 zł,
- z tytułu czynszu dzierżawnego za najem, dzierżawę – 34.012,80 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wyniosły – 511.336,21 zł.

W 2010 r. Gmina przejęła działkę o wartości 20.690,00 zł, położoną w Marciszowie w zamian za zaległości podatkowe PKP Zakładu Gospodarki Nieruchomościami we Wrocławiu .

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego przyjęto nieodpłatnie działki o wartości 66.080,00 zł ( w tym: łąki, użytki kopalne i drogi).

Gmina posiada udziały pieniężne w:

- Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kamiennej Górze w wysokości – 624.211,06 zł,
- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o.o. w Lubawce w wysokości – 153.000,00 zł.

## Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2010 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14.107.115,01</b>	<b>14.331.901,43</b>	<b>86.284,47</b>	<b>5.837,56</b>	<b>58.507,50</b>	<b>9.323,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12.064.086,01</b>	<b>12.268.736,65</b>				
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>2.111.350,00</b>	<b>2.354.520,62</b>	<b>86.284,47</b>	<b>5.837,56</b>	<b>53.876,50</b>	<b>9.323,00</b>
	- podatek rolny	56.500,00	63.268,72			495,25	
	- podatek od nieruchomości	1.886.850,00	2.071.436,43	68.157,69	5.837,56	53.381,25	9.323,00
	- podatek leśny	35.000,00	40.197,00				
	- podatek od środków transportowych	36.000,00	40.078,00	18.126,78			
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	-				
	- podatek od spadków i darowizn	2.000,00	5.036,00				
	- podatek od czynności cywilno-prawn	81.000,00	116.666,94				
	- opłata targowa	-	315,00				
	- opłata skarbową	12.000,00	12.498,00				
	- opłata eksploatacyjna	2.000,00	5.024,53				
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.209.742,00</b>	<b>1.216.343,18</b>				
	w tym:						
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	1.199.742,00	1.203.917,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	10.000,00	12.426,18				
<b>3.</b>	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.086,93</b>				

	- wpływy z dzierżawy	35.000,00	34.012,90				
	- wieczyste użytkowanie	13.000,00	13.074,03				
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>508.000,00</b>	<b>539.221,37</b>			<b>4.631,00</b>	
	- wpływy z usług	332.000,00	348.093,86				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	56.500,00	67.219,92				
	- odsetki	119.500,00	123.907,59			4.631,00	
<b>5.</b>	<b>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>54.336,00</b>	<b>54.336,22</b>				
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogółem</b>	<b>4.538.118,00</b>	<b>4.538.118,00</b>				
	- cz. oświatowa	2.933.859,00	2.933.859,00				
	- cz. wyrównawcza	1.548.559,00	1.548.559,00				
	- cz. równoważąca	55.700,00	55.700,00				
<b>7.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>554.698,00</b>	<b>554.653,16</b>				
<b>8.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2.992.973,01</b>	<b>2.917.588,40</b>				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	1.815.923,66	1.800.811,61				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	984.718,00	925.157,84				
C	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania bieżące	36.981,00	36.268,60				
D	Dotacje rozwojowe - zadania bieżące	71.750,35	71.750,35				
E	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację - zadań bieżących	83.600,00	83.600,00				

9.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące – ogółem w tym z UE	46.869,00 35.071,00	46.868,77 35.070,77				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.043.029,00</b>	<b>2.063.164,78</b>				
1.	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>491.200,00</b>	<b>511.336,21</b>				
2.	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>385.259,00</b>	<b>385.259,00</b>				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	236.903,00	236.903,00				
B	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne	9.598,00	9.598,00				
C	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację – zadań inwestycyjnych	138.758,00	138.758,00				
3.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł na: - zadania inwestycyjne UE	1.166.570,00	1.166.569,57				
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17.439.984,30</b>	<b>16.812.861,94</b>				
1.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>11.053.518,30</b>	<b>10.831.156,85</b>				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.691.581,23	4.674.537,43				
	- wydatki na obsługę długu	179.500,00	153.703,07				
	- dotacja celowa dla sektora finansów publicznych	26.400,00	26.400				
	- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	121.654,00	120.042,85				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.762.285,36	2.663.320,42				



	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	117.792,99	117.588,76				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3.154.304,72	3.075.564,32				
	w tym:						
	- na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	54.336,00	49.762,06				
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.386.466,00</b>	<b>5.981.705,09</b>				
	<b>w tym:</b>						
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	5.129.625,00	5.030.192,64				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.256.841,00	951.512,45				
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-3.332.869,29</b>	<b>-2.480.960,51</b>				
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>3.332.869,29</b>	<b>3.129.703,15</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.854.229,29</b>	<b>3.854.229,14</b>				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	2.215.000,00	2.215.000,00				
	- pożyczki na realizację projektów z udziałem środków UE	1.412.284,00	1.412.283,85				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2009 r.)	226.945,29	226.945,29				
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>521.360,00</b>	<b>521.359,84</b>				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	521.360,00	521.359,84				

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2010 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2010	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2010
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1.316.648,66	1.315.935,83	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	475.661,00	475.661,00	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	824.700,00	843.317,02	102,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	10.000,00	13.386,00	133,9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	135.290,00	140.267,00	103,7
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	60.777,00	45.880,00	75,5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	3.483.928,00	3.738.003,99	107,3
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4.538.118,00	4.538.118,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	39.900,00	44.789,61	112,3
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2.401.650,35	2.405.730,81	100,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	119.518,00	61.556,00	51,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	643.298,00	650.156,81	101,1
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	42.280,00	43.753,48	103,5
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	10.346,00	10.345,88	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>14.107.115,01</b>	<b>14.331.901,43</b>	<b>101,6</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2010 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2010	Wykonanie	% wyk planu w 2010r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.316.648,66</b>	<b>1.315.935,83</b>	<b>100,0</b>
	01008	Melioracje wodne	18.500,00	17.787,60	96,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.166.570,00	1.166.569,57	100,0
	01095	Pozostała działalność	131.578,66	131.578,66	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>475.661,00</b>	<b>475.661,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	200.071,00	200.071,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275.590,00	275.590,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>824.700,00</b>	<b>843.317,02</b>	<b>102,3</b>
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	824.700,00	843.317,02	102,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.386,00</b>	<b>133,9</b>
	71035	Cmentarze	10.000,00	13.386,00	133,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135.290,00</b>	<b>140.267,00</b>	<b>103,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.254,00	59.286,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	57.000,00	61.944,00	108,7
	75056	Spis powszechny i inne	8.614,00	8.614,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	10.422,00	10.422,40	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60.777,00</b>	<b>45.880,00</b>	<b>75,5</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.195,00	25.195,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.790,00	19.893,00	57,2
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.483.928,00</b>	<b>3.738.003,99</b>	<b>107,3</b>

	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. organ	1.657.350,00	1.809.041,60	109,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycz	524.000,00	614.593,51	117,3
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	68.336,00	71.858,75	105,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	24.500,00	26.166,95	106,8
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.209.742,00	1.216.343,18	100,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.538.118,00</b>	<b>4.538.118,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	Cz. subwencji oświatowej	2.933.859,00	2.933.859,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	1.548.559,00	1.548.559,00	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważonej	55.700,00	55.700,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39.900,00</b>	<b>44.789,61</b>	
	80104	Przedszkola	24.000,00	26.288,30	109,5
	80110	Gimnazja	6.000,00	8.601,70	143,4
	80195	Pozostała działalność	9.900,00	9.899,61	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.401.650,35</b>	<b>2.405.730,81</b>	<b>100,2</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczn.	1.522.000,00	1.527.893,67	100,4
	85213	Skł. na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centru. inter. społecznej	14.800,00	14.541,77	98,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453.900,00	453.900,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	77.500,00	75.945,02	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173.950,35	173.950,35	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.500,00	34.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	125.000,00	125.000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119.518,00</b>	<b>61.556,00</b>	<b>51,5</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119.518,00	61.556,00	51,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>643.298,00</b>	<b>650.156,81</b>	<b>101,1</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	11.903,65	238,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554.698,00	554.653,16	100,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83.600,00	83.600,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42.280,00</b>	<b>43.753,48</b>	<b>103,5</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.201,00	12.200,88	100,0

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.079,00,	31.552,60	104,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.346,00</b>	<b>10.345,88</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	10.346,00	10.345,88	100,0
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14.107.115,01</b>	<b>14.331.901,43</b>	<b>101,6</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2010 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2010	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.669.742,66	4.270.875,37	91,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	804.061,00	800.045,38	99,5
630	TURYSTYKA	7.000,00	6.984,39	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419.482,29	414.124,19	98,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113.600,00	108.497,40	95,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.967.614,00	1.932.410,40	98,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	60.777,00	45.880,00	75,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	154.900,00	148.721,19	96,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZA ICH POBOREM	40.000,00	37.162,74	92,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	179.500,00	153.703,07	85,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.266.162,00	3.258.139,20	99,8
851	OCHRONA ZDROWIA	54.336,00	49.762,06	91,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2.752.150,35	2.748.623,85	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	375.118,00	309.696,07	82,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	851.023,00	815.442,22	95,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.415.916,00	1.406.894,58	99,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	308.602,00	305.899,83	99,1
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>17.429.984,30</b>	<b>16.812.861,94</b>	<b>96,4</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2010 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2010 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.669.742,66</b>	<b>4.270.875,37</b>	<b>91,5</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11.400,00	11.400,00	100,0
	01008	Melioracje wodne	18.500,00	17.787,60	96,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.507.014,00	4.108.872,58	91,2
	01030	Izby rolnicze	1.250,00	1.236,53	98,9
	01095	Pozostała działalność	131.578,66	131.578,66	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>804.061,00</b>	<b>800.045,38</b>	<b>99,5</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	305.521,00	302.566,33	99,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438.590,00	438.290,75	99,9
	60095	Pozostała działalność	59.950,00	59.188,30	98,7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.984,39</b>	<b>99,8</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000,00	6.984,39	99,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>419.482,29</b>	<b>414.124,19</b>	<b>98,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419.482,29	414.124,19	98,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>113.600,00</b>	<b>108.497,40</b>	<b>95,5</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000,00	23.357,20	89,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46.760,00	45.026,58	96,3
	71035	Cmentarze	6.000,00	5.536,68	92,3
	71095	Pozostała działalność	34.840,00	34.576,94	99,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.967.614,00</b>	<b>1.932.410,40</b>	<b>98,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	59.254,00	59.254,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	57.746,00	55.758,55	96,6
	75022	Rady gmin	89.600,00	88.249,80	98,5
	75023	Urzędy gmin	1.632.710,00	1.602.555,55	98,2
	75056	Spis powszechny i inne	8.614,00	8.614,00	100,0
	75075	Promocja jst	29.350,00	29.228,00	99,6
	75095	Pozostała działalność	90.340,00	88.750,50	98,2
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60.777,00</b>	<b>45.880,00</b>	<b>75,5</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	792,00	792,00	100,0

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.195,00	25.195,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.790,00	19.893,00	57,2
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154.900,00</b>	<b>148.721,19</b>	<b>96,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2.000,00	1.906,21	95,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134.700,00	131.702,35	97,8
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.244,00	62,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.200,00	8.868,63	79,2
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.162,74</b>	<b>92,9</b>
	75647	Pobór podatków i opłat	40.000,00	37.162,74	92,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>179.500,00</b>	<b>153.703,07</b>	<b>85,6</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	179.500,00	153.703,07	85,6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.266.162,00</b>	<b>3.258.139,20</b>	<b>99,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.535.688,00	1.534.760,56	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136.100,00	135.935,94	100,0
	80104	Przedszkola	200.614,00	198.228,05	98,8
	80110	Gimnazja	1.082.202,00	1.080.934,48	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245.000,00	243.604,57	99,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000,00	16.731,00	98,4
	80195	Pozostała działalność	49.558,00	47.944,60	96,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54.336,00</b>	<b>49.762,06</b>	<b>91,6</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.146,00	4.828,08	93,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.190,00	44.933,98	91,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.752.150,35</b>	<b>2.748.623,85</b>	<b>99,9</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	61.400,00	61.364,84	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.512.000,00	1.512.000,00	100,0
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	14.800,00	14.541,77	98,3



	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493.900,00	493.900,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45.000,00	43.728,27	97,2
	85216	Zasiłki stałe	77.500,00	75.945,02	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283.290,35	283.250,35	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze	1.760,00	1.712,00	97,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowy	44.500,00	44.500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	218.000,00	217.681,60	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>375.118,00</b>	<b>309.696,07</b>	<b>82,6</b>
	85401	Świetlice szkolne	235.600,00	234.596,07	99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139.518,00	75.100,00	53,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>851.023,00</b>	<b>815.442,22</b>	<b>95,8</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10.000,00	8.203,28	82,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	229.400,00	228.812,36	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	5.099,27	72,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.100,00	224.953,06	96,1
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292.200,00	292.170,63	100,0
	90095	Pozostała działalność	78.323,00	56.203,62	71,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.415.916,00</b>	<b>1.406.894,58</b>	<b>99,4</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.900,00	10.802,53	99,1
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1.214.535,00	1.207.074,70	99,4
	92116	Biblioteki	116.300,00	115.409,74	99,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64.454,00	64.454,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	9.727,00	9.153,61	94,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>308.602,00</b>	<b>305.899,83</b>	<b>99,1</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000,00	3.054,11	61,1
	92695	Pozostała działalność	303.602,00	302.845,72	99,8
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17.439.984,30</b>	<b>16.812.861,94</b>	<b>96,4</b>

*Dane uzupełniające*

**Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
<b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>6.334.260,77</b>	<b>6.334.260,77</b>	<b>1.412.283,85</b>	<b>4.921.976,92</b>
1/ Kredyty i pożyczki	6.334.260,77	6.334.260,77	1.412.283,85	4.921.976,92
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-

**Należności gminy wg tytułów**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
<b>Należności wg tytułów z tego:</b>	<b>2.266.289,67</b>	<b>2.266.289,67</b>
<b>Gotówka i depozyty w tym:</b>	<b>1.048.334,59</b>	<b>1.048.334,59</b>
- depozyty na żądanie	845.168,44	845.168,44
- depozyty terminowe	203.166,15	203.166,15
<b>Wymagalne należności w tym:</b>	<b>1.137.646,43</b>	<b>1.137.646,43</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	197.899,76	197.899,76
- pozostałe należności wymagalne	939.746,67	939.746,67
<b>Pozostałe należności w tym:</b>	<b>80.308,65</b>	<b>80.308,65</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	34.578,94	34.578,94
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	43.198,00	43.198,00
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	2.531,71	2.531,71

**Przychody i wydatki dochodów własnych w roku 2010**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>Plan przychodów</b>	<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>8.887,05</b>	<b>8.064,00</b>	<b>8.073,00</b>	<b>16.951,05</b>	<b>16.951,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>3.246,01</b>	<b>8.064,00</b>	<b>8.064,00</b>	<b>11.310,01</b>	<b>11.310,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80110</b>	<b>5.641,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641,04</b>	<b>5.641,04</b>	<b>0,00</b>